



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS

Acumulado até Janeiro/2025

Emitido em: 13/02/25 10:47

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) =(c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 225.000,00 | 225.000,00 | 100.861,86 | -124.138,14 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 225.000,00 | 225.000,00 | 15.793,07 | -209.206,93 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 85.068,79 | 85.068,79 |
| Receitas de Capital (II) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 245.000,00 | 245.000,00 | 100.861,86 | -144.138,14 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 245.000,00 | 245.000,00 | 100.861,86 | -144.138,14 |
| Déficit (VI) | 0,00 | 0,00 | 17.937.907,61 | 17.937.907,61 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 245.000,00 | 245.000,00 | 18.038.769,47 | 17.793.769,47 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS

Acumulado até Janeiro/2025

Emitido em: 13/02/25 10:47

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Despesas Correntes (VIII) | 223.555.936,00 | 223.555.936,00 | 18.030.739,47 | 16.074.503,88 | 16.048.391,15 | 205.525.196,53 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 157.299.446,00 | 157.299.446,00 | 12.299.601,69 | 12.299.601,69 | 12.294.497,69 | 144.999.844,31 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 66.256.490,00 | 66.256.490,00 | 5.731.137,78 | 3.774.902,19 | 3.753.893,46 | 60.525.352,22 |
| Despesas de Capital (IX) | 6.079.690,00 | 6.079.690,00 | 8.030,00 | 0,00 | 0,00 | 6.071.660,00 |
| Investimentos | 6.079.690,00 | 6.079.690,00 | 8.030,00 | 0,00 | 0,00 | 6.071.660,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 229.635.626,00 | 229.635.626,00 | 18.038.769,47 | 16.074.503,88 | 16.048.391,15 | 211.596.856,53 |
| Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 229.635.626,00 | 229.635.626,00 | 18.038.769,47 | 16.074.503,88 | 16.048.391,15 | 211.596.856,53 |
| Superávit (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 229.635.626,00 | 229.635.626,00 | 18.038.769,47 | 16.074.503,88 | 16.048.391,15 | 211.596.856,53 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

NOTA: As multas e juros de receitas de capital foram excluídas das respectivas naturezas de capital e incluídas em Outras Receitas Correntes.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS

Acumulado até Janeiro/2025

Emitido em: 13/02/25 10:51

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-d-e) |
|--|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| Despesas Correntes | 1.909.522,69 | 1.169.000,71 | 531.759,34 | 528.314,34 | 13.012,03 | 2.537.197,03 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.909.522,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.909.522,69 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 1.169.000,71 | 531.759,34 | 528.314,34 | 13.012,03 | 627.674,34 |
| Despesas de Capital | 862.293,00 | 1.074.917,92 | 61.877,98 | 36.800,27 | 0,00 | 1.900.410,65 |
| Investimentos | 862.293,00 | 1.074.917,92 | 61.877,98 | 36.800,27 | 0,00 | 1.900.410,65 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.771.815,69 | 2.243.918,63 | 593.637,32 | 565.114,61 | 13.012,03 | 4.437.607,68 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS

Acumulado até Janeiro/2025

Emitido em: 13/02/25 10:57

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)= (a+b-c-d) |
|---|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 9.896,87 | 9.896,87 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 9.896,87 | 9.896,87 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 229.841,36 | 3.222.179,28 | 3.222.179,28 | 0,00 | 229.841,36 |
| Investimentos | 229.841,36 | 3.222.179,28 | 3.222.179,28 | 0,00 | 229.841,36 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 229.841,36 | 3.232.076,15 | 3.232.076,15 | 0,00 | 229.841,36 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia